

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四平神农大药房连锁股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨明志
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《四平神农大药房连锁股份有限公司监事会换届》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘赢、常威为公司第二届监事会成员，上述监事会成员将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第三届监事会

成员。本次监事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。提名监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提供担保及关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日